

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2025-039

中电科芯片技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日

(二)股东会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	731
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	577,269,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.7534

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

- 1、本次会议由公司董事会召集，由副董事长肖志强先生主持。
- 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人；董事长李斌先生因临时公务安排未列席本次会议；
- 2、公司全体高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	567,706,224	98.3433	9,196,004	1.5930	367,400	0.0637

2、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	77,498,133	87.9026	10,304,442	11.6878	361,000	0.4096

3、议案名称：关于预计公司及控股子公司 2026 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	78,891,571	89.4831	8,906,204	10.1019	365,800	0.4150

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	97,382,258	91.0576	9,196,004	8.5987	367,400	0.3437
2	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	76,572,632	87.7743	10,304,442	11.8118	361,000	0.4139
3	关于预计公司及控股子公司 2026 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案	77,966,070	89.3716	8,906,204	10.2090	365,800	0.4194

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 为普通决议议案，已获出席本次股东会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
- 2、议案 2、3 涉及关联交易，关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决；
- 3、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：周顺、朱贞沙

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日